

五矿二十三冶建设集团有限公司2023年度第一期资产支持票据次级付息兑付公告

为保证五矿二十三冶建设集团有限公司 2023 年度第一期资产支持票据次级付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息利息及兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：华润深国投信托有限公司
2. 债券名称：五矿二十三冶建设集团有限公司 2023 年度第一期资产支持票据次级
3. 债券简称：23 二十三冶 ABN001 次
4. 债券代码：082380502
5. 发行总额：4,000.00 万元人民币
6. 本计息期债券利率：不适用（次级资产支持票据不设票面利率，次级资产支持票据期间收益为 4%/年）
7. 付息兑付日：2026 年 8 月 31 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）
8. 付息兑付金额：本次兑付五矿二十三冶建设集团有限公司 2023 年度第一期资产支持票据次级本金人民币 40,000,000.00 元；本次支付五矿二十三冶建设集团有限公司 2023 年度第一期资产支持票据次级收益人民币 6,403,730.69 元。

二、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其利息和兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的

时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1. 发行人：华润深国投信托有限公司

联系人：周凌燕

联系方式：021-20281535

2. 牵头主承销商：浙商银行股份有限公司

联系人：刘海轮

联系方式：0731-82987764

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕 陈龚荣

联系方式：021-23198708 021-23198682

特此公告。

华润深国投信托有限公司

2026年8月24日